

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2021-074

烟台龙源电力技术股份有限公司 关于补选董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作安排，唐坚先生、杨伟东先生不再担任公司董事。公司须补选非独立董事2名。2021年10月28日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名张敏先生、刘勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见《第五届董事会第五次会议决议公告（临2021-069）》。

因工作安排，兰培珍女士不再担任公司监事，公司须补选非职工监事1名。2021年10月28日，公司第五届监事会第五次会议审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案》，同意提名黄中楠先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。候选人简历详见《第五届监事会第五次会议决议公告（临2021-070）》。

截至本公告日，唐坚先生、杨伟东先生及兰培珍女士未持有本公司股份，离职后不在公司担任其他职务。

公司对唐坚先生、杨伟东先生及兰培珍女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展做出的巨大

贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日